

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年4月16日上午10:00在公司会议室举行，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长姚玖志先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

该议案获得同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

该议案获得同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司<2017 年年度报告>及摘要》

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 42,082,668.58 元，母公司 2017 年度实现净利润 6,535,362.02 元，根据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，按母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金即 653,536.20 元，当年可供分配利润为 41,429,132.38 元；加上期初未分配利润 168,440,367.51 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 209,869,499.89 元。

公司 2017 年度利润分配预案如下：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 24,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金红利 480 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

独立董事对 2017 年度利润分配方案发表了独立意见，独立董事《关于公司相关事项的独立意见》已于 2018 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度的审计服务，聘期一年。

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，独立董事《关于公司相关事项的独立意见》已于 2018 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（八）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关要求，编制了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

（九）审议通过《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项审核报告》

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司海南达川食品有限公司对交通银行海口龙华支行的借款提供保证担保。

该议案获得同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会, 审议前述需提交股东大会审议的议案。

该议案获得同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《田野创新股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日